

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JAPAR S.A.**

En la ciudad de Santa Elena, a los nueve días del mes Abril del dos mil dieciocho, siendo las catorce horas, en Ayangue Av. Principal y calle pública, se reúnen los accionistas de la Compañía JAPAR S.A. con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas. Comparecen el señor Leonidas Humberto Villagrán Cepeda propietario de veinticuatro mil novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; y, la señora Jessica Alexandra Cisneros Álvarez, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una. La Junta designa como Secretaria a la señora Jessica Cisneros Álvarez y como Presidente ad-hoc al señor Leonidas Villagrán Cepeda. La Secretaria con vista del libro de acciones y accionistas certifica la presencia total del capital pagado. Acto seguido el Presidente ad-hoc declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Conocer y aprobar el informe de Comisario y administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2017.- En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y Administración, como las cuentas, balance general y estados financieros, que indica que no ha habido movimientos que generen ingresos para la compañía por lo tanto no se tienen utilidades o beneficios sociales que repartir. **SEGUNDO:** Designación de Comisario. Se designó como Comisario a la señora Joselyn Tatiana Salcedo Pulla. La Junta autoriza a la Gerente General para que fije la retribución correspondiente al Comisario. Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos.

Leonidas Villagrán Cepeda
Accionista
Presidente ad-hoc de la Junta

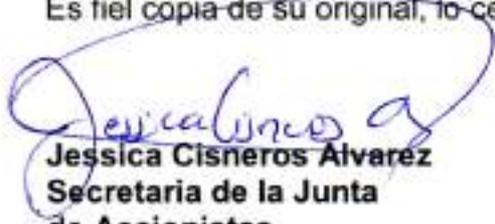
Jessica Cisneros Álvarez
Accionista-Gerente General
Secretaria de la Junta.

COPIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JAPAR S.A.**

En la ciudad de Santa Elena, a los nueve días del mes Abril del dos mil dieciocho, siendo las catorce horas, en Ayangué Av. Principal y calle pública, se reúnen los accionistas de la Compañía JAPAR S.A. con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas. Comparecen el señor Leónidas Humberto Villagrán Cepeda propietario de veinticuatro mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; y, la señora Jessica Alexandra Cisneros Álvarez, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una. La Junta designa como Secretaria a la señora Jessica Cisneros Álvarez y como Presidente ad-hoc al señor Leonidas Villagrán Cepeda. La Secretaria con vista del libro de acciones y accionistas certifica la presencia total del capital pagado. Acto seguido el Presidente ad-hoc declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Conocer y aprobar el informe de Comisario y administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2017.- En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y Administración, como las cuentas, balance general y estados financieros, que indica que no ha habido movimientos que generen ingresos para la compañía por lo tanto no se tienen utilidades o beneficios sociales que repartir. **SEGUNDO:** Designación de Comisario. Se designó como Comisario a la señora Joselyn Tatiana Salcedo Pulla. La Junta autoriza a la Gerente General para que fije la retribución correspondiente al Comisario. Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos.f) f) Leonidas Villagrán Cepeda, Jessica Cisneros Álvarez

Es fiel copia de su original, lo certifico.



Jessica Cisneros Álvarez
Secretaria de la Junta
de Accionistas

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JAPAR S.A., CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2018.-

Los asistentes son:

1.- Dr. Leonidas Humberto Villagrán Cepeda

Propietario de veinticuatro mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales le confieren veinticuatro mil novecientos noventa y nueve votos.

2.- Ab. Jessica Alexandra Cisneros Álvarez.

Propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales le confieren un voto.

Gerente General de la Compañía.

Secretaria de la Junta de Accionistas.

Lo certifican,



Leonidas Villagrán Cepeda



Jessica Cisneros Álvarez